

FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
Féléves jelentés 2020. január 1-től június 30-ig



FÉLÉVES JELENTÉS

**A FUTURAQUA ÁSVÁNYVÍZTERMELŐ
ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

(Székhely: 7011 Alap, Dózsa Gy. út 81-83., Cg. 07-10-001537)

**NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI
STANDARDOK (IFRS) SZERINT KONSZOLIDÁLT,
NEM AUDITÁLT FÉLÉVES JELENTÉSE**

Alap, 2020. szeptember 30.

Tisztelt Részvényesünk, Tisztelt Befektető!

A FuturAqua Nyrt. igazgatósága összeállította és most bemutatja a 2020-as gazdasági év első hat hónapját összefoglaló féléves jelentését. Jelentésünkben a FuturAqua Csoport (FuturAqua Nyrt., Olup Aqua Kft., Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zrt.) vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét és üzletmenetét a vállalkozói tevékenység során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt mutatjuk be, hogy így – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjunk a beszámolási időszak alatt bekövetkezett eseményekről.

Az első félév legfontosabb gazdasági eseményei a FuturAqua Nyrt.-nél 2020-ban:

- **Befejeződtek az Alap – 1. Ásványvízüzemben a termelés újraindításának elősegítése érdekében 2019-ben megkezdett felújítási munkálatok. A közel nettó 150 millió forint összértékű beruházás során a Társaság például felújította, illetve átalakította, üvegmosó és -öblítő rendszerrel, valamint szaturáló géppel szerelte fel a palackozó gépsorát;**
- **Sikerrel mutatkozott be a FuturAqua Nyrt. prémiumkategóriás ásványvize: a Társaság biztosította 2020. február 1-én a XX. Országos Környezetvédelmi Találkozó vendégei számára az ivóvizet;**
- **Erdős Richárd Zoltán felügyelő- és auditbizottsági tag a 2020. évi rendes közgyűlés, 2020. április 15. napjával lemondott a Társaságban betöltött tagságáról;**
- **A FuturAqua Nyrt. zéró toleranciát hirdetett a Társaságot érintő (például vezető hírportálok fórumain és egyéb felületeken megjelent vagy a jövőben megjelenő) alaptalan rágalmak ellen, és ennek megfelelően megtette a szükséges jogi lépéseket;**
- **Sikeresen lezárult a Társaság tokenizációs fejlesztésekre irányuló projektje, illetve a tokenizációs fejlesztések tesztüzeme;**
- **A Társaság Igazgatósága a közgyűlés hatáskörében eljárva 8/2020. (IV. 15.) határozatával Majorné Dr. Lövei Judit Klárát 2020. április 15. napjától 2025. április 15. napjáig a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjává választotta (született: 1959. 09. 13., anyja neve: Juhász Jolán, lakcíme: 3534 Miskolc, Költő u. 17.);**
- **2020. április 15-én a FuturAqua Nyrt. alapítói korábbi követelésükről egyoldalú nyilatkozatukkal lemondtak, így sikerült rendezni egy több éve az Nyrt. mérlegeiben szereplő kötelezettség-állományt. Ennek következtében az Nyrt. rendkívüli eredményt fog elkönyvelni a 2020. évben, amelynek mértéke: 4.673.000.- Ft;**
- **2020. április 15-én a Társaság Igazgatósága a közgyűlés hatáskörében eljárva 10/2020. (IV. 15.) számú határozatával módosította az Alapszabályt;**

- **2020. április 15-én a Társaság Igazgatósága a közgyűlés hatáskörében eljárva 11/2020. (IV. 15.) számú határozatával felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a FuturAqua Nyrt. által kibocsátani tervezett Watereum terméket kezdje meg bevezetni a piacra, amennyiben a piacra való bevezetés feltételei megvalósulnak; e körben a Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a piacra való bevezetéssel kapcsolatos előkészítő tevékenységet végezze el és a szükséges döntéseket hozza meg;**
- **2020. április 15-én az Igazgatóság kézhez vette azokat a Watereum védjegy eredetével kapcsolatos nyilatkozatokat, amelyek alapján a Watereum kifejezést a FuturAqua Nyrt. Igazgatósága jogszerű szellemi tulajdonának tekintheti;**
- **A Társaság 2020. április 23-án megkezdte blockchain-technológián alapuló Watereum tokenje első sorozatának kibocsátását – aznap a Wallet-kezelő rendszer üzembe helyezése történt meg, a token megszerzése 2020. április 24-én vált lehetővé. Továbbá 2020. április 23-án elindult a Watereum token weboldala a www.watereum.hu címen, amelyen keresztül 2020. április 24-től megszerezhető lett a Watereum token. A Társaság Igazgatóságának döntése alapján a kibocsátással 1.000.000.000, azaz egymilliárd darab Watereum token lett elérhető 0,45.- Ft/darab egységáron;**
- **A 2020. május 5. napján érkezett tájékoztatás alapján a Társaság igazgatósági tagja, Kis-Benedek Róbert Ferenc engedményezési szerződést kötött Erdős Richárd Zoltánnal, amely alapján Kis-Benedek Róbert Ferenc 36.000.000.- Ft, azaz harminchatmillió forint értékű követelés jogosultja lett a FuturAqua Nyrt. mint kötelezettel szemben. A követelés alapja Erdős Richárd Zoltán és a FuturAqua Nyrt. között 2020. január 23-án aláírt hitelszerződés, amely – 2/2020. (I. 21.) számú közgyűlési határozatban foglaltak alapján kötöttetett – 2020. március 18-án közös megegyezéssel módosításra került;**
- **A Társaság 2020. január 23-án aláírt hitelszerződése – amely a 2/2020. (I. 21.) számú közgyűlési határozatban foglaltak alapján kötöttetett, továbbá 2020. március 18-án közös megegyezéssel módosításra került – 2020. május 6-án lezáródott. A hitel kiegyenlítése megtörtént, a Társaság 2020. május 6-án kézhez vette a teljesítésről szóló átvételi elismervényeket, tehát a FuturAqua Nyrt.-nek további kötelezettsége a hitelszerződésből kifolyólag nem áll fenn a hitelező felé;**
- **2020. május 12-én a Társaság sikeresen lezárta a tulajdonában lévő Alap – 1. Ásványvízüzemben a palackozás tesztüzemét;**
- **A Társaság 2020. június 30-án a Cégcsoport egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele érdekében megvált két korábbi befektetésétől, az EcoPay Zrt.-től és a HUMAN GOODS Kft.-ben lévő részesedésétől. A leányvállalat és a társult vállalkozás jelentős negatív saját tőkével rendelkezett, érdemi gazdasági tevékenység évek óta nem történt bennük. A társaságok tőkehelyzete, és így a jogszabályi előírásoknak való teljes megfelelés csak jelentős további tőkésítéssel lett volna**

Féléves jelentés 2020. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

helyreállítható, amely a jelen helyzetben nem stratégiai célkitűzés a FuturAqua Csoportnál, így az Nyrt. Igazgatósága a leányvállalat és a társult vállalkozásban lévő részesedésének értékesítéséről döntött. A Társaság mindkét üzletrészt 0 Ft értéken tartotta nyilván, így az értékesítés nem okozott eredményváltozást, ugyanakkor jelentős adminisztratív teherrel szabadította meg a Társaságot;

- **A FuturAqua Csoport összes tárgydíszaki átfogó jövedelme 2020. június 30-án csoportszinten 46.157 ezer Ft veszteség volt. (Bázis: 44.885 ezer forint veszteség).**

Féléves jelentésünk a fentiek mellett átfogó képet ad a FuturAqua Csoport gazdasági helyzetéről, az időszak eseményeiről.

Alap, 2020. szeptember 30.

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága

1. A Társaság bemutatása, alapadatok

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **Társaság**, székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81–83. Cg. 07-10-001537, a Társaság fióktelepe: 7011 Alap, Dózsa György út 81–83.) 2011. január 30-án alakult zártkörűen működő részvénytársaságként Pécssett, amelynek cégbírósági bejegyzésére 2011. február 23-án került sor (Cg. 02-10-060369). A Társaság a működési formáját 2011. április 9-én tartott rendkívüli közgyűlésén változtatta nyilvánosan működő részvénytársaságra, amely változást a cégbíróság 2011. június 28-án jegyezte be. A Társaság cégjegyzékszámát a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 2019. szeptember 10-ei bejegyzése szerint 07-10-001537-re változtott.

A Társaság hatályos Alapszabályának kelte: 2020. április 15.

A Társaság rövidített cégneve: FuturAqua Nyrt.

A Társaság jegyzett tőkéje: 2020. június 30-án 120.000.000.- HUF, azaz Egyszázhuszmillió HUF

A FuturAqua Nyrt. internetes honlapjának címe, elérhetősége: www.futuraqua.eu

A Társaság vezető tisztségviselői:

- **Hajnal Zsolt András** (született: Debrecen, 1974. március 9., anyja neve: Nyíri Margit, lakcíme: 2600 Vác, Erzsébet utca 64.) 2019. április 30. napjától határozatlan ideig;
- **Kis-Benedek Róbert Ferenc** (született: Gyöngyös, 1972. december 30., anyja neve: Boldog Mária, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Virág utca 21.) 2019. április 30. napjától határozatlan ideig;
- **Lassú Katalin** (született: Gyöngyös, 1980. június 30., anyja neve: Bagi Anna, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Virág utca 21.) 2019. július 29. napjától határozatlan ideig.

A Társaság igazgatóságának elnöke Hajnal Zsolt András 2019. május 1-től.

A Társaság állandó könyvvizsgálója:

A Társaság állandó könyvvizsgálója 2020. április 15. napjától 2021. április 30-ig:

ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzék száma: 01-09-698566; címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5–7. MKVK: 001109, személyében eljáró könyvvizsgáló: dr. Sasvári László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 001630, születési ideje: 1957. április 2., anyja neve: Tóth Erzsébet, címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5–7.).

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért és az IFRS szerint konszolidált pénzügyi adatok összeállításáért felelős személy adatai:

Scháb Katalin IFRS Mérlegképes könyvelő, 129875/A/2016

2. 2020. első félévi összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés

Az Európai Parlament 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a tőzsdére bevezetett társaságok az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően készítsék el.

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a 2020-as gazdasági év első félévére vonatkozó jelentéséhez kapcsolódóan a fenti elvek szerint elkészítette – az alábbiakban bemutatásra kerülő – konszolidált pénzügyi kimutatásait, amelyekhez az alábbi szöveges magyarázat tartozik.

I.) BEVÉTELEK

A FuturAqua Csoport a beszámolási időszakban (2020. I. félév) 0 Ft konszolidált árbevételt ért el (előző év hasonló időszaka: 16.000 ezer Ft volt), egyéb bevétele keletkezett 6.105 E Ft értékben, amely a legfontosabb gazdasági eseményeket taglaló bevezetőben írt esemény miatt (FuturAqua Nyrt. alapítói lemondtak követelésükről) és az Olup Aqua Kft. 2 fő bértámogatásából befolyt tételből tevődik össze – a bázisidőszak adata: 0.- Ft. 2020 első félévében termékértékesítésre és szolgáltatás nyújtására a cégcsoporton belül nem került sor.

II.) MŰKÖDÉSI RÁFORDÍTÁSOK

A működési ráfordítások a bázisévi adathoz képest nőttek, ami a Watereum tokenizációs folyamat bevezetésével, valamint a PR-tevékenységek szolgáltatási díjának jelentős emelkedésével valósult meg. A tokenbevezetéshez szükséges informatikai rendszer működtetését speciális informatikai tudással rendelkező szolgáltató végzi. Az anyagjellegű ráfordítások a bázisidőszaki 17.155 E Ft-ról 32.836 E Ft-ra nőtt. Az Olup Aqua Kft. a vízkitermelés tesztüzem időszaka alatt 3 főre emelte az alkalmazottainak számát, amelyek közül 2 főre pályázati konstrukcióban összesen 2.600 E Ft 100% bértámogatást nyert el a 2020. évben. A beszámolási időszakban a személyi jellegű ráfordítások 2.675 E Ft-ot tettek ki, a 2019-es I. félévben ezen ráfordítások összege 90 E Ft volt.

III.) EREDMÉNYKATEGÓRIÁK

A 2020. 06. 30-án fennálló működési eredmény -46.157 E Ft veszteség volt. Pénzügyi eredmény egyik időszakban sem volt.

IV.) RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY

A részvényenkénti eredmény a beszámolási időszakban -1,92 Ft/részvény, míg 2019. I. félévben -0,73 Ft/részvény volt.

Féléves jelentés 2020. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

V.) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETHEZ KIEGÉSZÍTÉS

Az egyéb követelések között 31.930 E Ft áfakövetelést tartunk nyilván cégcsoport szinten, amely a közel nettó 150 millió Ft beruházáshoz köthető. A készletek között szereplő 31.558 E Ft a 68.000 db 0,33 literes kiszerezésű üvegpalack és az 1.500 db rekesz betétdíját foglalja magában.

Az egyéb kötelezettségek között szereplő 76.865 E Ft a Watereum tokenek átadása kapcsán került befizetésre, a Társaság számlájára az új birtokosok által. A Watereum tokenek 1 liter ivóvízhez való hozzáférésre adnak jogot a későbbiekben.

VI.) A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA

A konszolidált saját tőke a beszámolási időszak végén 180.905 E Ft, ez az érték a 2019 I. félév végén 110.042 E Ft volt. A 2.3 pontban részletezett saját tőke összetételében a 2019. évben tőkeemelés és tőketartalék-képzés ment végbe, amely jelentősen megemelte a saját tőke összegét.

VII.) A KONSZOLIDÁLT CASH FLOW

A FuturAqua Csoport konszolidált cash flow-kimutatása minimális, 2.645 ezer Ft pénzeszköz-növekedést mutat.

A lenti számok nem auditáltak.

Féléves jelentés 2020. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2.1. Konszolidált átfogó jövedelem kimutatás

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁS	2020.06.30.	2019.06.30.
(adatok ezer forintban)		
Árbevétel	0	16 000
Egyéb bevételek	6 105	
Összes bevételek	6 105	16 000
Anyagköltség	769	106
Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 569	2 566
Egyéb szolgáltatások értéke	498	196
Eladott áruk beszerzési értéke	0	14 287
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	
Anyagjellegű ráfordítások	32 836	17 155
Személyi jellegű ráfordítások	2 675	90
Értécsökkenési leírás és amortizáció	1 084	95
Egyéb ráfordítások	15 667	14 390
Tevékenység eredménye	-46 157	-15 730
Pénzügyi műveletek bevételei	0	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	
Részesedés társult vállalkozás eredményéből	0	
Adózás előtti eredmény	-46 157	-15 730
Adóráfordingás		
Adózás utáni eredmény folytatódó tevékenységekből	-46 157	-15 730
Megszűnő tevékenységek eredménye	-	
Adott időszaki nyereség (veszteség)	-46 157	-15 730
Ebből: A Társaság tulajdonosaira jutó rész	-46 157	-15 730
Nem ellenőrzött részesedésekre jutó rész	-	
Egyéb átfogó eredmény	0	0
Realizálást követően eredménybe visszakerülő tételek		
Részesedés társult vállalkozás eredményéből		
Átfogó eredmény	-46 157	-15 730
Egy részvényre jutó eredmény Ft/részvény		
EPS alapérték	-1,92	-0,73
Hígított EPS	-1,92	-0,73

Féléves jelentés 2020. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2.2. Konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS	2020.06.30.	2019.12.31.	2019.06.30.
(adatok ezer forintban)			
ESZKÖZÖK			
FORGÓESZKÖZÖK			
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	6 214	3 569	11 688
Vevő- és egyéb követelések	37 326	54 463	4 578
Készletek	31 336	7 087	219
Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások	80	0	29
Folyó adókövetelések	215	80	3 422
Forgóeszközök összesen	75 171	80 599	19 936
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
Ingatlanok, gépek, berendezések	5 943	4 838	6 662
Befektetési célú ingatlanok	31 558	31 189	31 923
Immateriális javak	3 746	3 746	1 246
Befektetések	0	0	0
Egyéb eszközök	151 900	114 086	71 027
Halasztott adókövetelések	0	648	0
Befektetett eszközök összesen	193 147	154 507	110 858
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	268 318	235 106	130 794
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK			
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
Szállítók	9 938	9 507	4 110
Rövid lejáratú lízingskötelezettségek	0	0	0
Egyéb kötelez. és passzív időbeli elhatárolások	76 892	16 056	11 685
Folyó adókötelezettségek	583	2 755	4 957
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	87 413	28 318	20 752
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
Halasztott adókötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú lízingskötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0
SAJÁT TŐKE			
Részvénytőke	120 000	120 000	107 453
Tőketartalék	275 606	275 606	92 520
Eredménytartalék	-200 326	-174 443	-75 222
Nem ellenőrzött részesedések	-14 375	-14 375	-14 709
Saját tőke összesen	180 905	206 788	110 042
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	268 318	235 106	130 794

2.3. Konszolidált saját tőke változása

KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA 2019. I. FÉLÉV

	RÉSZVÉNY- TŐKE	TŐKE- TARTALÉK	EREDMÉNY- TARTALÉK	SAJÁT RÉSZVÉNY	NEM IRÁNYÍTOTT RÉSZESEDÉS	ÖSSZESEN
2018. DECEMBER 31.	107 453	92 520	-34 185		-14 622	151 166
OSZTALÉK						
SAJÁT RÉSZVÉNY ÁLLOMÁNY- VÁLTOZÁSA						
RÉSZVÉNY- KIBOCSÁTÁS						
EGYÉB VÁLTOZÁS			-25 307			-25 307
TÁRGYÉVI ÁTFOGÓ EREDMÉNY			-15 730		-87	-15 817
2019. JÚNIUS 30.	107 453	92 520	-75 222		-14 709	110 042

KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA 2020. I. FÉLÉV

	RÉSZVÉNY- TŐKE	TŐKE- TARTALÉK	EREDMÉNY- TARTALÉK	SAJÁT RÉSZVÉNY	NEM IRÁNYÍTOTT RÉSZESEDÉS	ÖSSZESEN
2019. DECEMBER 31.	120 000	275 606	-174 443		-14 375	206 788
OSZTALÉK						
SAJÁT RÉSZVÉNY ÁLLOMÁNY- VÁLTOZÁSA						
RÉSZVÉNY- KIBOCSÁTÁS						
EGYÉB VÁLTOZÁS			20 274			
TÁRGYÉVI ÁTFOGÓ EREDMÉNY			-46 157			-46 157
2020. JÚNIUS 30.	120 000	275 606	-200 326		-14 375	180 905

Féléves jelentés 2020. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2.4. Konszolidált cash flow-kimutatás

KONSZOLIDÁLT CASH FLOW-KIMUTATÁS 2020. 06. 30.		
(adatok ezer forintban)		
MEGNEVEZÉS	2020. I. félév	2019. I. félév
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY (+/-)	-46 157	-15 730
Értékcsökkenés (+)	1 084	95
Elszámolt értékvesztés +	0	13 900
Saját teljesítmények változása (+/-)	-	-
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+/-)	-	-
Szállítói tartozások változása (+/-)	431	-7 140
Egyéb rövid lejáratú kötel. változása (+/-)	60 836	3 229
Vevők állományváltozása (+/-)	-	-
Egyéb rövid lej. követelések változása (+/-)	17 137	616
Egyéb változások (+/-)	-30 686	19 554
MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSOK	2 645	14 524
Kapott osztalék	-	-
Árfolyam-különbözetek	-	-
Kamatkülönbözet	-	-
BEFEKTETETÉSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+/-)	0	0
Részvénykibocsátás eredménye (+)	-	-
Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	251
Részvénybevonás, saját részvény vásárlás (-)	-	-
Hitel és kölcsöntörlesztés (-)	0	-11 358
Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	-	-
Egyéb változások (+/-)	-	-
PÉNZÜGYI MŰVELETEK PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA	0	-11 107
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (+/-)	2 645	3 417
PÉNZESZKÖZÖK AZ IDŐSZAK ELEJÉN	3 569	3 120
PÉNZESZKÖZÖK AZ IDŐSZAK VÉGÉN	6 214	6 537

Féléves jelentés 2020. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2.5. A FuturAqua Nyrt. részvényei és alaptőkéjének összetétele 2020. június 30. napján

Jegyzett tőke: 120.000.000.- HUF, azaz Egyszázhuszmillió HUF

A Társaság által kibocsátott részvények ISIN kódja: HU0000107362

2020. március 23-tól megváltozott a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) BUMIX és BUX kosarának összetétele. Az intézkedések nem érintették a Társaság törzsrészvényeinek korábbi pozícióját: a FuturAqua Nyrt. részvénytársaság továbbra is – a BÉT vezérigazgatójának 302/2019. számú, 2019. szeptember 23-i hatállyal életbe lépett határozatának megfelelően – a BUMIX kosár tagja.

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2020. június 30-án

	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össz-névérték (Ft)	Részvények fajtája
FuturAqua részvény	5 HUF	24.000.000	120.000.000.- Ft	törzsrészvény
Részvények összesen	5 HUF	24.000.000	120.000.000.- Ft	

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2020. június 30-án:

Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra nem jogosító – saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
FuturAqua részvény	590.650	23.409.350	1	23.409.350
Szavazatok száma				23.409.350 szavazat

2.6. A FuturAqua Nyrt. stratégiája

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság megalakulása óta az ásványvízkincs felkutatásával, a vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon menedzselésével és hasznosításával foglalkozik.

A Társaság és leányvállalatai, vagyis a FuturAqua Csoport egyúttal elkötelezett a fenntarthatóság, illetve annak támogatása – a klíma- és vízvédelem, valamint ökológiai lábnyoma minimalizálása iránt. Mindezen célkitűzései egyesülnek a Társaság küldetésében: az édesvíz jövőjének, vagyis a „jövő vizének” megteremtésére törekszik.

Az új stratégiai irányvonalak jegyében megújult a FuturAqua Csoport fő célkitűzése – az édesvíz stratégiai szerepének felértékelése –, valamint az a törekvése, hogy a FuturAqua Nyrt. nemzetközi szinten meghatározó és Európán kívüli kereskedelmi kapcsolatokkal is rendelkező vízpiaci, pénzügyi és élelmiszeripari vagyonkezelő társaság legyen – gyártói és kereskedelmi tevékenységgel, hagyományos és innovatív piaci aktivitással, tőkepiaci jelenléttel.

Mindennek megfelelően a FuturAqua Nyrt. 2020 első félévében folytatta a vállalat termékeinek 2019-ben megkezdett újragondolását, továbbá az ásványvíz-kitermelés újraindításának, az Alap – 1. Ásványvízüzem újbóli működésének, valamint merőben új és egyedülálló, Ethereum ERC-20 blockchain-technológián alapuló tokenje, a Watereum kibocsátásának az előkészítését.

Missziója megvalósítása érdekében a Társaság olyan innovációs megoldásokat és programokat kíván támogatni, amelyek Magyarország édesvízkészletének, illetve vízbázisainak megóvását, valamint fenntartható vízgazdálkodási rendszerének a kialakítását – mindezekben belül a mezőgazdaság területén elpazarolt vizek védelmét, speciális csaptelepek felszerelésével az állami és közintézmények víztakarékossá tételét, továbbá a nyári zenei fesztiválok takarításhoz, locsoláshoz az ipari szürkevíz hasznosításának a bevezetését célozzák.

A Társaság egyúttal olyan globális rendszer kiépítésére törekszik, amely már a közeljövőben az egész világon segítséget nyújthat a fenntartható vízgazdálkodás kialakításához, így az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak (SDGs) az eléréséhez. Éppen ezért az édesvíz globálisan is kezelhető szélesebb körű gazdálkodási perspektíváit kívánja megnyitni, valamint ezek platformját kívánja megteremtteni.

Fenntarthatósági célkitűzései megvalósítása érdekében a Társaság környezettudatos gyártóként üvegpalackokban kínálja majd prémiumkategóriás, rendkívül magas oldott ásványianyag-tartalommal rendelkező FuturAqua ásványvizeit. Küldetése égisze alatt a Társaság 2020 első félévében életre hívta merőben új és egyedülálló termékét, a Watereum tokent – egy egységnyi Watereum egy liter ivóvízhez való hozzáférés jogát biztosítja a Társaságtól, a rendelkezésre álló kutak kiváló minőségű és jelentős mennyiségű édesvíz-készletéből.

2.7. Nyilatkozat a Társaság által követett Számviteli politikáról és számítási elvekről

A FuturAqua Nyrt. korábbi, 2019-es évre vonatkozó, 2020. április 15-én publikált beszámolójában részletesen bemutatta Számviteli politikáját. 2020-ban ettől nem tért el a Társaság, tehát ugyanazt a számviteli politikát és számítási módszereket követjük jelen évközi pénzügyi kimutatásban is, mint a legutóbbi éves pénzügyi kimutatásban.

3. Üzleti jelentés a FuturAqua Csoport gazdasági tevékenységéről

A FuturAqua Csoport a jelentés fordulónapjának időpontjáig a Társaságból, három leányvállalatából, valamint két társult vállalkozásból állt.

A Társaság leányvállalatai, főbb azonosító adatai

Társaság neve	Székhelye	Részesedés %-ban	Jegyzett tőke összege Ft-ban
Olup Aqua Kft.	7011 Alap, Dózsa György út 81–83.	100%	3.000.000
EcoPay Zrt.	1076 Budapest, Garay utca 45. 2. em. 216.	100%	10.000.000
Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zrt.	7011 Alap, Dózsa György út 81–83.	100%	10.000.000

A Társaság társult vállalkozásai, főbb azonosító adatai

Társaság neve	Székhelye	Részesedés %-ban	Jegyzett tőke összege Ft-ban
HUMAN GOODS Kft.	7100 Szekszárd, Otthon utca 37. Fsz.	49,90%	15.990.000
VásárlóMecénás Kft.	1136 Budapest, Tátra utca 5/a al. 2.	20,00%	10.000.000

A Társaság a jelen jelentés fordulónapján, 2020. június 30-án a Cégcsoport egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele érdekében megvált két korábbi befektetésétől, az EcoPay Zrt.-től és a HUMAN GOODS Kft.-ben lévő részesedésétől. A leányvállalat és a társult vállalkozás jelentős negatív saját tőkével rendelkezett, érdemi gazdasági tevékenység évek óta nem történt bennük. A társaságok tőkehelyzete, és így a jogszabályi előírásoknak való teljes megfelelés csak jelentős további tőkésítéssel lett volna helyreállítható, amely a jelen helyzetben nem stratégiai célkitűzés a FuturAqua Csoportnál, így az Nyrt. Igazgatósága a leányvállalat és a társult vállalkozásban lévő részesedésének értékesítéséről döntött.

A Társaság mindkét üzletrészt 0 Ft értéken tartotta nyilván, így az értékesítés nem okozott eredményváltozást, ugyanakkor jelentős adminisztratív tehertől szabadította meg a Társaságot.

Mindezeknek megfelelően a FuturAqua Csoport a jelentés fordulónapjának időpontjában, 2020. június 30-án a Társaságból, valamint két leányvállalatából állt. Mindezekre vonatkozóan az alábbiakban adunk tájékoztatást.

3.1. Ásványvíztermelő társaságunk, az Olup Aqua Kft.

Cégneve: Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81–83.

Céggjegyzékszám: 02-09-073755

Jegyzett tőkéje: 3.000.000.- Ft (Hárommillió forint)

A cég statisztikai számjele: 14654327-1107-113-02

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: a cég összevont éves beszámolóba bevont leányvállalat

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

A képviseletre jogosult adatai: Kis-Benedek Róbert Ferenc ügyvezető (a képviselet módja: önálló)

Fő tevékenysége: Üdítőital, ásványvíz gyártása

Az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. a Társaság 100%-os tulajdonában álló leányvállalata a beszámolási időszakban az Alap – 1. Ásványvízüzem Projekt keretében szerepel a jelentésben.

A beszámolási időszakban továbbra sem volt termelés az üzemben, a termelés újraindításának elősegítése érdekében folytatódtak a 2019-ben megkezdett felújítási munkálatok. A beruházásokat a palackozóüzemben az anyavállalat végezte. Az Alap – 1. Ásványvízüzem és berendezései továbbra is a FuturAqua Nyrt. tulajdonában vannak.

Az Olup Aqua Kft.-nek így ásványvíztermékek értékesítéséből a tárgyidőszakot érintően nem származott bevétele.

3.2. Az EcoPay Zrt.

Cégneve: EcoPay Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1076 Budapest, Garay utca 45. 2. em. 216.

Cégjegyzékszám: 01-10-048664

Jegyzett tőkéje: 10.000.000.- Ft (Tízmillió forint)

A cég statisztikai számjele: 25418260-8299-114-01

A képviseletre jogosultak adatai: Kun István vezérigazgató (a képviselet módja: önálló)

Fő tevékenysége: 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

Az EcoPay Zrt. a Társaság kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata pénzügyi (utalványkibocsátói) tevékenység folytatására jött létre. Az anyavállalat 100.000 darab, 100 HUF névértékű részvény átvételére vállalt kötelezettséget, így a 10.000.000 HUF alaptőkéjű részvénytársaság 100%-os tulajdonosa lett. A leányvállalat irányításával Kun István urat bízta meg az alapító részvényes.

Az EcoPay Zrt. stratégiai szövetséget kötött az utalványok forgalmazására a VásárlóMecénás Kft.-vel, amelyben kisebbségi, 20%-os üzletrészt is szerzett.

A tervezett tevékenység a vállalkozásban meghiúsult, az EcoPay Zrt. tőkehelyzetével kapcsolatban a Kibocsátó állandó könyvvizsgálója felhívta a figyelmet a Zrt. tőkehelyzetének rendezésére. Az EcoPay Zrt. saját tőkéje 2019-ben a törvényben előírt szint alá csökkent.

A FuturAqua Nyrt. 2020. június 30-án a Cégcsoport egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele érdekében megvált korábbi befektetésétől, az EcoPay Zrt.-től. A leányvállalat jelentős negatív saját tőkével rendelkezett, érdemi gazdasági tevékenység évek óta nem történt benne. Tőkehelyzete, és így a jogszabályi előírásoknak való teljes megfelelés csak jelentős további tőkésítéssel lett volna helyreállítható, amely a jelen helyzetben nem stratégiai célkitűzés a FuturAqua Csoportnál, így az Nyrt. Igazgatósága a leányvállalat értékesítéséről döntött. A FuturAqua Nyrt. az üzletrészt 0 Ft értéken tartotta nyilván, így az értékesítés nem okozott eredményváltozást, ugyanakkor jelentős adminisztratív tehertől szabadította meg a Társaságot.

3.3. A Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zrt.

Cégneve: Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 81–83.

Cégjegyzékszám: 07-10-001539

Jegyzett tőkéje: 10.000.000,- Ft (Tízmillió forint)

A cég statisztikai számjele: 27067248-6420-114-07

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: a cég összevont éves beszámolóba bevont leányvállalat

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

A képviselőre jogosult adatai: Hajnal Zsolt András vezérigazgató (a képviselő módja: önálló)

Fő tevékenysége: 6420 '08 Vagyonkezelés

Könyvvizsgáló: ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, Cégjegyzék száma: 01-09-698566; címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5–7.; MKVK: 001109; személyében eljáró könyvvizsgáló: dr. Sasvári László bejegyzett könyvvizsgáló (kamari tagsági száma: 001630, születési ideje: 1957. április 2., anyja neve: Tóth Erzsébet, címe: 1162 Budapest, Fertály u. 5–7.)

A Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Társaság kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata, amelyet a FuturAqua Nyrt. az 1/2019 (IX. 9.) számú igazgatósági határozat értelmében, a stratégiai céljainak megvalósítása érdekében hozott létre. A leányvállalatot a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 2019. szeptember 23-án jegyezte be a Cégjegyzékbe.

Alaptőkéje 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint, amely kizárólag készpénzből áll. Az alaptőkét 200 db 50.000,- Ft névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló törzsrészvény testesíti meg.

3.4. A HUMAN GOODS Értékesítő Kft. – Társult vállalkozás

Cégneve: HUMAN GOODS Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7100 Szekszárd, Otthon utca 37. Fsz.

Cégjegyzékszám: 17-09-006358

Jegyzett tőkéje: 15.990.000 Ft (Tizenötmillió-kilencszázkilencvenezer forint)

A cég statisztikai számjele: 14244289-4634-113-17

A képviselőre jogosult(tak) adatai: Pál László, született: Szekszárd, 1979. október 7., anyja neve: Girst Katalin, lakcíme: 7100 Szekszárd, Otthon utca 37.

Fő tevékenysége: 46.34 Ital nagykereskedelme

A FuturAqua Nyrt. a Kft. üzletrészből 2020. június 30-ig 24,95%-os részesedéssel rendelkezett. A Kft. nem kerül konszolidálásra, a 2020-as első féléves jelentésben a HUMAN GOODS Értékesítő Kft. mint társult vállalkozás kerül bemutatásra.

Féléves jelentés 2020. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A FuturAqua Nyrt. 2020. június 30-án a Cégcsoport egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele érdekében megvált korábbi befektetésétől, a HUMAN GOODS Kft.-ben lévő részesedésétől. A társult vállalkozás jelentős negatív saját tőkével rendelkezett, érdemi gazdasági tevékenység évek óta nem történt benne. Tőkehelyzete, és így a jogszabályi előírásoknak való teljes megfelelés csak jelentős további tőkésítéssel lett volna helyreállítható, amely a jelen helyzetben nem stratégiai célkitűzés a FuturAqua Csoportnál, így az Nyrt. Igazgatósága a társult vállalkozásban lévő részesedésének értékesítéséről döntött. A FuturAqua Nyrt. az üzletrészt 0 Ft értéken tartotta nyilván, így az értékesítés nem okozott eredményváltozást, ugyanakkor jelentős adminisztratív tehertől szabadította meg a Társaságot.

A HUMAN GOODS Kft. 2009 óta foglalkozik az Ausztriában gyártott Almdudler gyógynövénytartalmú üdítőital magyarországi kereskedelmével. Az értékesítést területi képviselőkkel támogatva végzik a hazai ital-nagykereskedők.

3.5. A VásárlóMecénás Kft. – Társult Vállalkozás

Cégneve: VásárlóMecénás Utalványforgalmazó, Marketing és Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a. al. 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-271782

Jegyzett tőkéje: 10.000.000 Ft (Tízmillió forint)

A képviseletre jogosult(ak) adatai: Rolléder Mária, születési ideje: 1951. 03. 27, anyja neve:

Nagy Mária, lakcíme: 7030 Paks, Dózsa György út 77. 1. em. 2.

Fő tevékenysége: 8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A VásárlóMecénás Kft. 2015 őszén alakult meg. A Társaságban az EcoPay Zrt. 20%-os részesedéssel rendelkezik, a Kft. adatai nem kerülnek konszolidálásra a FuturAqua Csoport pénzügyi kimutatásaiban.

2018-tól a vásárlási utalványok, valamint a korábban kibocsátott digitális utalványok forgalmazását a Kft. nem végezte tovább. A cég adószáma megszűnt, a tervezett tevékenység a vállalkozásban meghiúsult. Az óvatosság elve miatt a VásárlóMecénás Kft.-nek adott tagi kölcsönt és a megvásárlásra fordított üzletrészt korábban értékvesztésként elszámolta az EcoPay Zrt.

3.6. Saját tulajdonú ingatlanok

A Társaság saját tulajdonú ingatlanjait érintően a jelen jelentés fordulónapjáig változás nem történt. A Társaság továbbra is az alábbi ingatlanokkal rendelkezik:

1. **Alap 215 hrsz.-ú**, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú, 2231 négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa György út 83. szám alatt található. Az épület közvetlenül szomszédos a Társaság másik ingatlanjával, az Alap 214 hrsz.-ú ingatlannal. Ezen az ingatlanon épületek találhatóak, a beépítettség jelenleg 143 négyzetméter. A társaság irodája, szociális helyiségek és két, a jövőben ásványvíztöltésre, -kezelésre szánt melléképület található itt.
2. **Alap 214 hrsz.-ú**, 3448 négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa György út 81. szám alatt található, az Alap – 1. Ásványvízüzemnek ad helyet. Ezen az ingatlanon találhatóak a B-37 és B-38-as OKK számú törzskönyvezett ásványvízkutak. A kutak és az üzem kizárólagos tulajdonosa a FuturAqua Nyrt. A kutak hasznosítására a Társaság saját leányvállalatával, az Olup Aqua Kft.-vel kötött kúthasználati- és hasznosítási szerződést.
3. **Alap 213 hrsz.-ú**, 3928 négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa György út 79. szám alatt található. Az épület közvetlenül szomszédos a Társaság másik ingatlanjával, az Alap 214 hrsz.-ú ingatlannal.
4. **Alap 217 hrsz.-ú**, 2257 négyzetméter térmértékű ingatlan, amely természetben Alap (Fejér megye), Dózsa György út 85. szám alatt található. Az épület közvetlenül szomszédos a Társaság másik ingatlanjával, az Alap 215 hrsz.-ú ingatlannal.
5. **Szekszárd külterület 0239/2 hrsz.-ú**, összesen 89.697 négyzetméter térmértékű „vízmű” megnevezésű ingatlan, amely az M6-os autópálya „Szekszárd Centrum” lehajtójánál található, közvetlen, saját, aszfaltos útkapcsolattal. A vízműtelepen összesen hét vízkút található. Ezek közül kettő mélyfúrású kút, amelyek talpmélysége 370-375 méter, szűrőzése 300 és 350 méter mélységben található, összesített vízhozama 2850 liter percenként. Jelentős vízhozammal rendelkezik a területen található öt darab sekély fúrású kút is, amelyek összesített vízhozama 8200 liter percenként.
6. **Szekszárd külterület 0239/5 hrsz.-ú**, 3794 négyzetméter térmértékű „kivett sajáthasználátú út” ingatlan, amely az 5. pontban írt vízműtelep megközelítését teszi lehetővé.

3.7. Engedélyek

A Társaság által végzett ásványvíz-termelési tevékenység kizárólag hatósági engedélyek birtokában folytatható. A Társaság Igazgatósága kezdeményezte a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy valamennyi szakhatósági engedély és vízvételi jog a FuturAqua Csoport tulajdonába kerüljön.

Féléves jelentés 2020. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság Alap – 1. Ásványvízüzeme jelen jelentés fordulónapját követően, 2020. július 23-ai hatállyal megkapta a hatósági működési engedélyeket, továbbá palackozóüzeme számára ugyanazon a napon, 2020. július 23-án megkérte az értékesítésre vonatkozó kis- és nagykereskedelmi engedélyeket.

3.8. A Társaság állandó könyvvizsgálójának újraválasztása

A Társaság 2020. április 15. napjára rendes közgyűlést hívott össze, amely azonban a koronavírus-világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel nem került megtartásra.

A 102/2020. (IV. 10.) sz. Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben, ideértve az Alapszabály módosítását is, jogosult dönteni.

A Társaság Igazgatósága a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján 2020. április 15. napján 14 órakor elektronikus hírközlő eszköz útján egyhangú szavazással, valamennyi igazgatósági tag támogató döntésével határozatot hozott az aznapra tervezett közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi kérdésben.

A fentiekre tekintettel a Társaság Igazgatósága a 9/2020. (IV. 15.) sz. határozatával megválasztotta 2020. április 15-től 2021. április 30-ig az **ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** [cégjegyzék száma: 01-09-698566, címe: 1162 Budapest, Fertály utca 5–7., MKVK: 001109, személyében eljáró könyvvizsgáló: dr. Sasvári László bejegyzett könyvvizsgáló (tagsági igazolvány száma: 001630, születési ideje: 1957. április 2., anyja neve: Tóth Erzsébet, címe: 1162 Budapest, Fertály u. 5–7.)] a FuturAqua Nyrt. állandó könyvvizsgálójának.

A könyvvizsgáló díjazása: 2.400.000 Ft+áfa/év. A Társaság Igazgatósága a közgyűlés hatáskörében eljárva felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy az Audit Bizottsággal együtt a könyvvizsgáló megbízási szerződésének részleteit kidolgozza, és a szerződést megkösse, valamint a könyvvizsgáló személyével kapcsolatos változás kapcsán a cégbíróság előtt eljárjon.

3.9. A FuturAqua Csoport saját részvényeinek állománya

2020 első félévében nem került sor saját részvények megvásárlására vagy eladására tőzsdei ügyletkötés keretében, a Társaság a jelentési időszakban 590.650 darab saját kibocsátású részvénnyel rendelkezik.

4. A FuturAqua Csoport várható fejlődésére vonatkozó adatok

A FuturAqua Nyrt. stratégiájának köszönhetően a menedzsment reményei szerint javuló gazdasági mutatók mellett tevékenykedhet az év hátralévő részében. A 2020. február végétől az egész világot sújtó koronavírus-járvány jelen pillanatban semmilyen befolyásoló hatást nem gyakorol a FuturAqua Csoport várható fejlődésére, azonban az általános gazdasági környezetre gyakorolt hatását nem tudjuk előre megjósolni. A stratégiai irányelveknek megfelelően gondoskodni szükséges az Alap – 1. Ásványvízüzem beindításáról, valamint a Társaság merőben új és egyedülálló innovatív fejlesztése, a blockchain-technológián alapuló Watereum token második sorozatának nemzetközi kibocsátásáról. Mindezek megvalósítása érdekében 2020 első félévében megtörténtek a szükséges előkészítő és befejeződtek egyes kivitelezési munkálatok.

5. A FuturAqua Nyrt. foglalkoztatáspolitikája az első félévében

A FuturAqua Nyrt. 2020 első félévében nem foglalkoztatott munkavállalókat. Az EcoPay Zrt. egy részmunkaidős munkavállalóval, míg a HUMAN GOODS Kft. egy fő teljes idős foglalkoztatottal rendelkezett 2020 első félévében.

A Társaság leányvállalatában, a Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zrt.-ben 2020 első félévében nem volt foglalkoztatott, a Társaság leányvállalata, az Olup Aqua Kft. három fő teljes munkaidős foglalkoztatottal rendelkezett 2020 első félévében.

6. A FuturAqua Nyrt. és a FuturAqua Csoport környezetvédelmi politikája

A FuturAqua Csoport elkötelezett a fenntarthatóság, illetve annak támogatása – a klíma- és vízvédelem, valamint ökológiai lábnyoma minimalizálása iránt.

Megújult stratégiájának részeként a FuturAqua Csoport aktív szerepet kíván vállalni a környezet megóvásában, ezen belül is a víz környezeti fenntartásának, a felelős vízgazdálkodás megteremtésének a megvalósításában, a felhasznált műanyagok keletkezésének és felhalmozódásának a megelőzésében, ezáltal azok mennyiségének a csökkentésében, továbbá a hulladékgazdálkodás további folyamataiban is részt kíván venni.

Ennek jegyében a Társaság 2019 augusztusától a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének (KSZGYSZ) a tagja.

A Társaság fenntarthatósági célkitűzései egyúttal a küldetését is meghatározzák: az édesvíz jövőjének, vagyis a „jövő vizének” megteremtésére törekszik – Magyarországon és a világon egyaránt.

Fenntarthatósági célkitűzései megvalósítása érdekében a FuturAqua Csoport 2020 első félévében folytatta termékei, illetve ásványvíz-kitermelése 2019-ben megkezdett újragondolását és újrapozicionálását, továbbá az ásványvíz-kitermelés újraindításának, az Alap – 1. Ásványvízüzem újbóli működésének, valamint merőben új és egyedülálló,

Féléves jelentés 2020. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Ethereum ERC-20 blockchain-technológián alapuló tokenje, a Watereum kibocsátásának az előkészítését.

Környezettudatos gyártóként a Társaság üvegalackokban kínálja majd prémiumkategóriás, rendkívül magas oldott ásványianyag-tartalommal rendelkező FuturAqua ásványvizeit.

Küldetése égisze alatt a Társaság 2020 első félévében életre hívta merőben új és egyedülálló termékét, a Watereum tokent – egy egységnyi Watereum egy liter ivóvízhez való hozzáférés jogát biztosítja a Társaságtól, a rendelkezésre álló kutak kiváló minőségű és jelentős mennyiségű édesvíz-készletéből.

A Watereum token révén a Társaság olyan innovációs megoldásokat és programokat kíván támogatni, amelyek Magyarország édesvízkészletének, illetve vízbázisainak megóvását, valamint fenntartható vízgazdálkodási rendszerének a kialakítását – mindezekben belül a mezőgazdaság területén elpazarolt vizek védelmét, speciális csaptelepek felszerelésével az állami és közintézmények víztakarékossá tételét, továbbá a nyári zenei fesztiválokön takarításhoz, locsoláshoz az ipari szürkevíz hasznosításának a bevezetését célozzák.

A blockchain-technológiában rejlő további lehetőségek kiaknázásával a Társaság az édesvíz globálisan is kezelhető szélesebb körű gazdálkodási perspektíváit kívánja megnyitni, valamint ezek platformját kívánja megteremteni. Olyan globális rendszer kiépítésére törekszik, amely az egész világon már a közeljövőben segítséget nyújthat az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak (SDGs) az eléréséhez.

7. Főbb kockázati tényezők a 2020-as gazdasági év első félévében és a következő időszakban

Általános gazdasági kockázatok

A FuturAqua Csoport tevékenysége és eredményessége, gazdálkodása a 2020-as esztendő első félévében is ki volt és a következő időszakban is ki lesz téve a magyarországi makrogazdasági helyzet alakulásának. Ez a kitettség fokozottan jellemző a gazdasági növekedés és az ipari termelés terén. A makrogazdasági környezet esetleges kedvezőtlen alakulása negatívan hathat a FuturAqua Nyrt. egyes tevékenységeinek jövedelemtermelő képességére. A gazdasági helyzet élénkülése, a fizetőképes kereslet megjelenése különösen fontos a prémium italszegmens esetében.

A 2020. február végétől az egész világot sújtó koronavírus-járvány jelen pillanatban semmilyen befolyásoló hatást nem gyakorol az elkészített mérlegre, azonban az általános gazdasági környezetre gyakorolt hatását nem tudjuk előre megjósolni.

Féléves jelentés 2020. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Piaci bevezetési kockázatok

A jelen beszámolóval érintett 2020-as gazdasági év első felében az Nyrt. nem végzett termelési tevékenységet, azonban a tervek szerint a palackozóüzem 2020 második félévében újraindításra kerül. Az üzemeltetés kockázati tényezőket rejthet magában. Az új típusú ásványvíztermékek gyártásának, a piacon való megjelenés sikerét nem tudjuk előre megítélni. Ebben a piaci szegmensben újra be kell vezetni a termékeket.

A FuturAqua Nyrt. tervezett növekedésének kockázatai

A Társaság sikeresen megkezdte 2020. április 23-án a blockchain-technológián alapuló Watereum tokenje első sorozatának kibocsátását. A FuturAqua Nyrt. perspektivikus üzleti tervében ugyanakkor számos olyan tényező található (például a Watereum token második sorozatának közeljövőben tervezett nemzetközi kibocsátása, alternatív csomagolóanyagok), amelyek eddig még nem bizonyították működőképességüket a gyakorlatban. Bizonytalan szabályozási környezet miatt nem lehet előre látni a bevezetés körüli kockázatokat. Amennyiben ezekkel kapcsolatban probléma lépne fel, a Társaság növekedési üteme megtorpanhat.

8. A Társaság tulajdonosi struktúrája 2020. június 30-án

Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a **bevezetett sorozatra** vonatkozóan

Név	Nemzetiség	Tevékenység ²	Mennyiség (db)	Részesedés (%) ³	Szavazati jog (%) ^{3,4}	Megjegyzés ⁵
Kis-Benedek Róbert Ferenc	B	M	2.653.640 db	11,06%		
ENVIRO-GEO Bt.	B	T	1.532.430 db	6,39%		
Marosy Gábor	B	M	1.390.637 db	5,79%		

A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben:

	Január 1.	Március 31.	Június 30.	2019. december 31.	2020. június 30.
Társasági szinten			0 db	590.650 db	590.650 db
Leányvállalatok ¹					
Mindösszesen			0 db	590.650 db	590.650 db

¹ A Tpt. vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok.

9. Vezető tisztségviselők

A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság.

Mindazon ügyekben, amelyeket törvény vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Igazgatóság jogosult és köteles dönteni és eljárni.

A Társaság vezető tisztségviselői 2020. június 30-án:

- **Hajnal Zsolt András** (született: Debrecen, 1974. március 9., anyja neve: Nyíri Margit, lakcíme: 2600 Vác, Erzsébet utca 64.) 2019. április 30. napjától határozatlan ideig;
- **Kis-Benedek Róbert Ferenc** (született: Gyöngyös, 1972. december 30., anyja neve: Boldog Mária, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Virág utca 21.) 2019. április 30. napjától határozatlan ideig;
- **Lassú Katalin** (született: Gyöngyös, 1980. június 30., anyja neve: Bagi Anna, lakcíme: 3231 Gyöngyössolymos, Virág utca 21.) 2019. július 29. napjától határozatlan ideig.

10. Az Igazgatóság tagjainak részvényállománya 2020. június 30-án

Igazgatósági tag	Belföld	Munkavállaló	Mennyiség (db)	A teljes alaptőkére vetítve	Szavazati jog mértéke
Hajnal Zsolt András	B	M, D	100.000	0,42%	0,43%
Kis-Benedek Róbert Ferenc	B	M, D	2.653.640	11,06%	11,34%
Lassú Katalin	B	M, D	0	0%	0%

11. Javadalmazások és juttatások az első félévben

A FuturAqua Nyrt.-nél a javadalmazás kérdéskörében 2019-ben hozott 10/2019. (IV. 30.) számú közgyűlési határozat szerint az Igazgatóság tagjainak havi 100.000 Ft (egyszázezer forint) díjazás jár. A Felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. Az Igazgatóság tagjai a fenti határozat ellenére 2020 első félévében nem részesültek a megszavazott anyagi juttatásban, arról lemondtak.

A Társaság Igazgatósága a közgyűlés hatáskörében eljárva 2020. április 15-én hozott 12/2020. (IV. 15.) számú határozatával elfogadta az Igazgatóság által részletesen előterjesztett – a 2019. évi LXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az igazgatóság tekintetében megállapított – javadalmazási politikát, ösztönző rendszert az abban megjelölt résztvevői körre tekintettel és az abban megjelölt feltételekkel 2020. április 15-ei hatálybalépéssel.

A Társaság javadalmazási politikájának célja, hogy hozzájáruljon a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú érdekeihez és fenntarthatóságához.

Féléves jelentés 2020. január 1-től június 30-ig
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Az Igazgatóság tagjai a fent elfogadott javadalmazási politika tekintetében nem részesültek javadalmazásban.

Igazgatóság – pénzbeli és nem pénzbeli juttatások:

1. Hajnal Zsolt András, elnök	0 Ft
2. Kis-Benedek Róbert Ferenc	0 Ft
3. Lassú Katalin	0 Ft

Felügyelőbizottság – pénzbeli és nem pénzbeli juttatások:

Molnár Lajos, elnök	0 Ft
Dr. Schalbert Lőrinc	0 Ft
Majorné Dr. Lövei Judit Klára	0 Ft
Erdős Richárd Zoltán	0 Ft

A Társaság konszolidációs körébe tartozó leányvállalatánál, az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft.-nél 2020 első félévében az ügyvezető igazgató nem részesült, és jelenleg sem részesül pénzügyi vagy természetbeni juttatásban.

A Társaság kizárólagos tulajdonában álló leányvállalat, a Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zrt. vezérigazgatója 2020 első félévében nem részesült pénzügyi vagy természetbeni juttatásban.

A Társaság vagy leányvállalata által nyugdíj, öregségi nyugdíj vagy más hasonló juttatás kifizetése céljából elhatárolt vagy felhalmozott összegek nem kerültek elkülönítésre.

12. Fordulónapot követő események a FuturAqua Nyrt.-nél

1. A Társaság 2020. július 23-án megkérte az értékesítésre vonatkozó kis- és nagykereskedelmi engedélyeket Alap – 1. Ásványvízüzeme számára, amely aznapi, 2020. július 23-ai hatállyal megkapta a hatósági működési engedélyeket.
2. A Társaság 2020. július 31-én megkezdte visszaváltható 0,33 L-es üvegpalackos szénsavas és szénsavmentes FuturAqua ásványvizeinek termelését a tulajdonában lévő palackozóüzemben, amely természetben a 7011 Alap, Dózsa György út 81–83. sz. alatt található.
3. A Társaság által a 2020. július 31-én kézhez vett, részvényesi tájékoztatást követő megfeleltetés alapján az 5% feletti tulajdonosok körében korábban vezető tisztséget betöltő személy, illetve az általa képviselt vállalat FuturAqua Nyrt. részvényállománya 0 darabra csökkent.
4. A Társaság 2020. augusztus 3-án sikeresen befejezte és lezárta a blockchain-technológián alapuló Watereum tokenje első sorozatának 2020. április 23-án megkezdett kibocsátását.
5. A Társaság Igazgatósága a 2019. július 29-én tartott rendkívüli közgyűlésen jelentette be a korábban kibocsátott WATEREUM elnevezésű (symbol: WRM), Ethereum ERC-20 blockchain-alapú tokenek forgalmazásának felfüggesztését és új, szintén Watereum elnevezésű tokenek létrehozását, illetve bevezetésének szándékát. Egy egységnyi Watereum token továbbra is egy liter ivóvízhez való hozzáférés jogát biztosítja. A régi típusú tokenek tulajdonosaival kötött megállapodással sikerült a Társaságra nézve kedvező átváltási arányt elérni, így a FuturAqua Nyrt. 1,4 milliárd darabbal kevesebb új típusú egységre cserélte be a régi WRM tokeneket, amelyek bevonásra kerültek. A kedvező arányú csereügylet 2020. augusztus 12-én lezárult.

13. Nyilatkozat

A Társaság 2020. év első féléves (2020. január 1-től június 30-ig) jelentése kapcsán alulírott, Hajnal Zsolt András igazgatósági tag, elnök és Kis-Benedek Róbert Ferenc igazgatósági tag, valamint Lassú Katalin igazgatósági tag a Kibocsátó nevében az alábbi nyilatkozatokat tesszük:

1. Az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített összevont (konszolidált) féléves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről. Az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a pénzügyi év hátralevő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.
2. A féléves beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.
3. A féléves jelentés tartalmazza a Társaság vonatkozásában a bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók felsorolását, bemutatását, azoknak a Társaság és a Társaság által ellenőrzött vállalkozások, az Olup Aqua Kft., valamint a Watereum Invest Vagyon- és Ingatlankezelő Zrt. (leányvállalatok) pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásainak elemzését.
4. A FuturAqua Nyrt. 2019-es éves beszámolójában részletesen bemutatta Számviteli politikáját. 2020-ban ettől nem tért el a Társaság, tehát ugyanazt a számviteli politikát és számítási módszereket követjük jelen évközi pénzügyi kimutatásban is, mint a legutóbbi éves pénzügyi kimutatásban. A számviteli politikában vagy módszerekben változás így nem történt.
5. Az IAS 34 standard 19. bekezdése alapján nyilatkozunk, hogy jelen beszámoló összhangban van valamennyi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standarddal, így különösen a nevezett IAS 34 standarddal.

A 2020-as gazdasági évre vonatkozó első féléves jelentés közlemény formájában, teljes terjedelmében közzétételre kerül a Társaság honlapján (www.futuraqua.eu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett www.kozzetetelek.hu oldalon.

Alap, 2020. szeptember 30.

Hajnal Zsolt András
igazgatósági tag, elnök

Kis-Benedek Róbert Ferenc
igazgatósági tag

Lassú Katalin
igazgatósági tag

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság